

ACTA No.- 2019-QUINCH-03-00001
JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS
SERVICIO DE TRANSPORTE RURAL “QUINCHUQUIMASHY” C.A.

Otavalo, 08 de Marzo de 2019

Actúa como Presidente de la Junta el señor IPIALES CÁCERES LUZ BLANCA y como Secretario el señor ANRANGO FARINANGO CIPRIANO REINALDO, como SECRETARIO de la junta.

En la ciudad de Otavalo, hoy 08 de Marzo de 2019 siendo las 17:00pm, dentro de las oficinas que hasta el momento mantiene en arrendamiento, se instala con el 100% del Capital Social suscrito y pagado, en junta general ordinaria, de **SERVICIO DE TRANSPORTE RURAL “QUINCHUQUIMASHY” C.A.**, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del 2018;
- 2.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2018 siendo estos:
 - Estado de Situación Financieras
 - Estado de Resultados
 - Estados de Cambios en el Patrimonio
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Notas Aclaratorias a los Estados Financieros.
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe emitido a los resultados del ejercicio 2018 por parte del COMISARIO;
- 4.- Clausura

Una vez constatado el quorum e instalación de la Junta se proceda a celebrar la presente reunión con el orden de los puntos anteriormente mencionados y; RESUELVE:

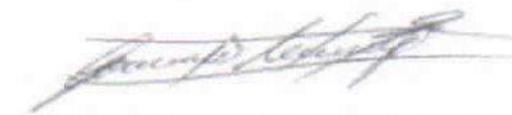
- Dar lectura y aprobar el informe presentado por el señor Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio fiscal 2018,
- Aprobar los estados financieros en los cuales se muestra la situación de la empresa y los resultados que se obtuvieron en el período 2018, los mismos que son aprobados por unanimidad.
- Conocer y aprobar el informe del señor COMISARIO designado a la compañía.

Tras ser aprobados los acuerdos relacionados anteriormente, siendo las 18:30pm, se concede un receso para la elaboración del acta. Siendo entonces las 19:00pm se reanuda la reunión en la cual se da lectura y es aprobada la presente acta en presencia de la junta.

Sin tener que agregar más puntos que tratar o agregar algún cambio se procede a la clausura de la junta siendo las 19:30pm, el señor Presidente agradece la presencia de los socios.

Certifico que, Yo ANRANGO FARINANGO CIPRIANO REINALDO actué como SECRETARIO de la compañía QUINCHUQUIMASHY C.A.


Luz Cáceres Luz Blanca
PRESIDENTE
100246082-0


Anrango Farinango Cipriano Reinaldo
SECRETARIO
170636495-5